



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Periodo: 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022

Fecha de Elaboración: 13 de enero de 2023

Componente: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
política de administración de riesgos	Actualizar la política de riesgos	Actualizada en el mes de marzo	100%	
política de administración de riesgos	Aprobar la política de riesgos	Se aprobó en el mes de marzo mediante resolución	100%	
política de administración de riesgos	Socializar la política de riesgos	Publicada en la página web de la entidad para ser conocida por todos los funcionarios y usuarios	100%	
Construcción mapa de riesgos	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Se actualizo en el mes de enero de 2022	100%	
Consulta y divulgación	Socializar y publicar el mapa de riesgos de corrupción	Se publicó en el mes de febrero y fue socializado	100%	
Monitoreo y revisión	Actualizar mapa de riesgo y acompañar elaboración planes de mejora	La entidad actualizo el mapa de riesgos, se elaboraron planes de mejora en pro de optimación de los procesos	100%	
seguimiento	Ejecución plan auditorias seguimiento (mapa de riesgos de corrupción)	se dio cumplimiento al plan de auditoria programado para el periodo 2023	100%	Por ser una entidad que no cuenta con el personal necesario de planta los procesos se recargan en un funcionario

Componente: 2. Racionalización de Tramites.

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
identificación del tramite	Identificar y actualizar los tramites institucionales conforme a los PQR	Se ha dado continuidad a los ajustes en los procesos conforme a los pqr que son acorde a los servicios que presta la entidad	60%	La entidad está en proceso de adquirir un nuevo software que cumpla con las necesidades de la entidad, en aras de mejorar los procesos
Priorización de tramites	Identificación de trámites que se requieran priorizar	La entidad identifico 2 trámites para priorizar	50%	La entidad no ha logrado inscribir los tramites al suit
Racionalización de tramites	Racionalizar los tramites priorizados	Los tramites priorizados no se han racionalizados		La entidad no ha racionalizado los trámites pues no puede garantizarlos ya que no tiene los elementos tecnológicos necesarios



Salud, Seguridad y Humanización

Componente: 3. Rendición de Cuentas.

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Información cronograma de audiencia pública de rendición de cuentas	Se publicó la fecha de la rendición de cuentas en la página web de la supersalud	100%	
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de la rendición de cuentas incluyendo los tiempos de participación de los asistentes y de las respuestas a las inquietudes	Se realizó la rendición de cuentas en la fecha estipulada y bajo el reglamento publicado en la página web de la entidad	100%	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Capacitar e incentivar a la asociación de usuarios para participar en la estrategia de rendición de cuentas	Se invitó a la asociación de usuarios, se invitó a la comunidad en general en las redes sociales, por la página web de la entidad a participar de la rendición de cuentas	100%	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación de lo programado para la audiencia de rendición de cuentas	Se realizó el acta posterior a la rendición de cuentas como evaluación a la misma y se publicó en la página de la supersalud	100%	

Componente: 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Fortalecer la oficina del SIAU	La entidad repotencio el equipo de cómputo de la oficina del siau	100%	La entidad no cuenta con los recursos suficientes para adquirir equipos nuevos por lo cual presentó el proyecto de adquisición de equipos nuevos ante la secretaria de salud.
Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar los canales de atención conforme a la normatividad vigente.	La entidad presento una solicitud al ministerio de las tic para que la apoyen en el mejoramiento de los canales de atención a todos los usuarios		La entidad no cuenta con los recursos necesarios para actualizar los canales de atención, ha mejorado los que tiene y continua a la espera del apoyo de mintic
Talento humano	Incorporar en el plan de capacitación los temas relacionados con la atención a los usuarios.	Se incorporó en el plan de capacitación que se elaboró en el mes de enero	100%	
Normativo y procedimental	Capacitación a los funcionarios sobre temas e integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	La entidad realiza todos los jueves capacitación al personal	100%	
Relacionamiento con el ciudadano	Seguimiento a las PQRSD presentadas por los usuarios	Se dio continuidad al comité para socializar los pqrsd y sus respuestas.	100% del seguimiento del trimestre	



Componente: 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Lineamientos de transparencia activa	Publicación del plan anual de adquisiciones en el secop 1	Fue publicado en el mes de enero	100%	
Lineamientos de transparencia activa	Publicación de la contratación en el secop 1	La entidad procede a publicar los contratos dentro del mes de elaboración dando cumplimiento a la norma	100%	
Lineamientos de transparencia activa	Publicación de los estados financieros en la página WEB	La entidad publico los estados financieros con corte a junio según lo estipulado	100%	
Lineamientos de transparencia pasiva	Seguimiento a las respuestas de los derechos de petición en los tiempos estipulados conforme a la norma	La entidad realiza lleva un formato de seguimiento de las respuestas las cuales se dan en los tiempos estipulados en la norma	100%	
Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Diseñar el esquema de publicar la información de interés para los usuarios en la página WEB	La entidad ha implementado estrategias para la publicación de la información que genera bajo la supervisión de la Gerencia o el jefe de talento humano	60%	La entidad está en proceso de diseñar el esquema, necesita conseguir los recursos para actualizar sus equipos y así ajustar los sistemas de información internos
Criterio diferencial de accesibilidad.	Apoyarse con gobierno en línea para adecuar los medios electrónicos y así poder permitir la accesibilidad a la población con discapacidad.	La entidad envió un oficio al ministerio de cultura solicitando su apoyo en que se incluyera a la entidad en las capacitaciones que se están dictando sobre inclusión y comunicación con la población discapacitada	50%	La entidad no cuenta con los recursos necesarios para la implementación de medios electrónicos para el manejo de la población discapacitada, está en la espera del apoyo del ministerio
Monitoreo del acceso a la información publica	Implementación de un sistema tecnológico de seguimiento al acceso de la información por parte de los usuarios	La entidad con el apoyo del ingeniero de sistemas ha comenzado la implementación del seguimiento de los usuarios que acceden a la información, pero también solicito el apoyo a mintic para la complementación.	50%	La entidad presento una solicitud de apoyo a mintic para el mejoramiento de los apoyos tecnológicos de información.



Salud, Seguridad y Humanización

Componente: 6. Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
iniciativas Adicionales	Capacitación como mínimo al 80% de los funcionarios en el código de ética.	La entidad procedió a la publicación del código de ética en la página web para el conocimiento del 100% de los funcionarios y se mostró el sitio para autoconocimiento	100%	La entidad publicó el código de ética en la página web de la entidad para el autoestudio por parte del 100% de los funcionarios.
iniciativas Adicionales	Capacitación como mínimo al 80% de los funcionarios en el código de integridad.	La entidad adoptó el código de integridad de la nación y fue socializado con todos los funcionarios de la entidad a los cuales se les entregó copia del código.	100%	La entidad procedió a la publicación del código de integridad en la página web con el propósito de que todos los funcionarios lo conozcan y lo puedan poner en práctica

Recomendación

Conforme al seguimiento en el 4 cuatrimestre del Plan Anticorrupción se encuentra que la entidad continúa con los avances de cumplimiento a lo programado, cuenta con las evidencias reflejando el grado de compromiso de los funcionarios encargados de los diferentes procesos con la dirección de la Gerencia, muestra con esto que se han tomado en cuenta las recomendaciones dejadas por la asesoría externa de control interno.

Se recomienda continuar con la sostenibilidad de los procesos, como también la implementación de las estrategias para lograr el cumplimiento del 100% de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Se recomienda continuar con el seguimiento a las diferentes actividades en pro de una mejora continua, como también en la capacitación de los líderes de los procesos para así prestar un servicio con eficiencia, eficacia, calidez humana y libre de actos de corrupción.

*Medardo Perdomo C.*  
MEDARDO PERDOMO CAICEDO  
Asesor Externo de Control Interno

Carrera 3 No. 3-17  
Cel: 321 921 1928  
e-mail: [esevillavieja@yahoo.es](mailto:esevillavieja@yahoo.es)